

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2025-085

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年10月27日上午11:00以通讯方式召开，会议通知于2025年10月24日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议由董事长吴雄仰先生主持，应参与会议董事5人，实际参与会议董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

全体与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司聘任副总经理、财务总监的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

经审议，董事会一致同意聘任吴耀华先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司聘任副总经理、财务总监的公告》（2025-086）。

三、 备查文件

- 第五届董事会第六次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3. 第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日